



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Estado de Situación Financiera

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2021 11:34 a. m.

		2021	2020			2021	2020
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,839,030.89	\$5,486,759.03		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$544,964.03	\$1,229,751.10	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,012,997.26	\$2,497,642.65		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$187,977.24	\$776,174.59	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$237,199.34	\$362,796.47		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00	
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
ALMACENES	\$2,588,834.29	\$2,626,319.91		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$356,986.79	\$463,576.51	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
Total de Activos Circulantes	\$4,839,030.89	\$5,486,759.03		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,084,560.01	\$1,791,200.08		Total de Pasivos Circulantes	\$544,964.03	\$1,229,751.10	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
BIENES MUEBLES	\$3,240,160.87	\$2,728,905.78		DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$65,188.02	\$65,188.02		PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	-\$1,220,788.88	-\$1,002,893.72		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00		Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		Total del Pasivo	\$544,964.03	\$1,229,751.10	
Total de Activos No Circulantes	\$2,084,560.01	\$1,791,200.08		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo	\$6,923,590.90	\$7,277,959.11		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$654,572.00	\$470,000.00	
				APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	
				DONACIONES DE CAPITAL	\$654,572.00	\$470,000.00	
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00	
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$5,724,054.87	\$5,578,208.01	
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$146,945.79	-\$152,372.83	
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,577,109.08	\$5,730,580.84	
				REVALUOS	\$0.00	\$0.00	
				RESERVAS	\$0.00	\$0.00	
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00	
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA F	\$0.00	\$0.00	
				RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	
				RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$0.00	\$0.00	
				Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,378,626.87	\$6,048,208.01	
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,923,590.90	\$7,277,959.11	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2021 11:34 a. m.

2021 2020

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

M. Arq. María Elena Acuña Pérez
Directora

Lic. María del Refugio Murillo Carbajal
Administradora

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Estados de Resultados

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Uss: supervisor

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2021 11:33 a. m.

	PERIODO 1/jul. al 31/jul./2021	%	ACUMULADO 01/ene al 31/jul./2021	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$726,909.91	44.34 %	\$3,334,825.49	37.20 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$726,909.91	44.34 %	\$3,334,825.49	37.20 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$907,277.55	55.34 %	\$5,585,447.37	62.31 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$907,277.55	55.34 %	\$5,585,447.37	62.31 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$907,277.55	55.34 %	\$5,585,447.37	62.31 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$5,205.14	0.31 %	\$43,197.20	0.48 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$5,205.14	0.31 %	\$43,197.20	0.48 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$5,205.14	0.31 %	\$43,197.20	0.48 %
Total de Ingresos	\$1,639,392.60	100.00 %	\$8,963,470.06	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$922,518.54	56.27 %	\$4,980,068.76	55.55 %
SERVICIOS PERSONALES	\$588,660.01	35.90 %	\$3,719,063.73	41.49 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$65,668.73	4.00 %	\$264,247.22	2.94 %
SERVICIOS GENERALES	\$268,189.80	16.35 %	\$996,757.81	11.12 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$253,980.82	15.49 %	\$730,588.29	8.15 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,358.62	0.08 %	\$224,942.91	2.50 %
AYUDAS SOCIALES	\$252,622.20	15.40 %	\$505,645.38	5.64 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$741,986.11	45.25 %	\$3,105,867.22	34.65 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	0.00 %	\$272,956.53	3.04 %
COSTO DE VENTA	\$480,102.31	29.28 %	\$2,335,333.85	26.05 %
OTROS GASTOS	\$261,883.80	15.97 %	\$497,576.84	5.55 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$1,918,485.47	117.02 %	\$8,816,524.27	98.36 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$279,092.87	-17.02 %	\$146,945.79	1.63 %

M. Arq. María Elena Acuña Pérez
Directora

Lic. María del Refugio Murillo Carbajal
Administradora



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/jul./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2021 11:34 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,952,071.96	\$14,658,659.43
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,366,624.59	\$4,791,119.38
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,585,447.37	\$9,867,540.05
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$9,110,034.26	\$13,756,447.95
SERVICIOS PERSONALES	\$3,719,063.73	\$7,144,861.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,723,928.29	\$3,112,582.86
SERVICIOS GENERALES	\$996,757.81	\$1,371,601.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$224,942.91	\$539,529.66
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$505,645.38	\$1,041,131.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,939,696.14	\$546,741.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$157,962.30	\$902,211.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$55,061.37	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$55,061.37	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$381,744.46	\$111,026.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$381,744.46	\$111,026.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$326,683.09	-\$111,026.51
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/jul./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 11:34 a. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$484,645.39	\$791,184.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,497,642.65	\$1,706,457.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,012,997.26	\$2,497,642.65

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


M. Arq. María Elena Acuña Pérez

Directora


Lic. María del Refugio Murillo Carbajal

Administradora



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2021 11:35 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$60,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,100.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,267,963.95	\$0.00	\$2,281,951.53	\$2,634,278.22	\$1,915,637.26	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$37,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,260.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$187,252.80	\$0.00	\$1,721,015.31	\$1,708,239.44	\$200,028.67	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,736.71	\$0.00	\$95,081.96	\$93,648.00	\$37,170.67	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$2,692,495.90	\$0.00	\$216,946.60	\$320,608.21	\$2,588,834.29	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,555,463.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,555,463.02	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,464,922.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,922.03	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$171,858.94	\$0.00	\$47,916.88	\$0.00	\$219,775.82	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$65,188.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,188.02	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,220,788.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220,788.88
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$129,966.13	\$747,822.08	\$646,044.83	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$56,291.60	\$597,520.20	\$597,634.76	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$253,980.82	\$253,980.82	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,333.20	\$155,560.89	\$173,609.89	\$0.00	\$103,382.20
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$388,141.82	\$31,155.03	\$0.00	\$0.00	\$356,986.79
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$654,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,572.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$5,577,109.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,577,109.08
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,607,915.58	\$0.00	\$726,909.91	\$0.00	\$3,334,825.49
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$4,678,169.82	\$0.00	\$907,277.55	\$0.00	\$5,585,447.37
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,118,193.26	\$37,992.06	\$0.00	\$5,205.14	\$0.00	\$2,156,185.32
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$17,275.89	\$0.00	\$2,082.13	\$0.00	\$19,358.02	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$431,207.06	\$0.00	\$176,088.94	\$0.00	\$607,296.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$453,995.51	\$0.00	\$34,931.74	\$0.00	\$488,927.25	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$109,732.00	\$0.00	\$18,110.51	\$0.00	\$127,842.51	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$54,464.75	\$0.00	\$20,037.88	\$0.00	\$74,502.63	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,645.67	\$0.00	\$505.00	\$0.00	\$9,150.67	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$208,158.60	\$208,158.60	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,381.53	\$0.00	\$431.03	\$0.00	\$4,812.56	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$51,668.84	\$0.00	\$13,162.58	\$0.00	\$74,831.42	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$69,417.70	\$0.00	\$31,532.24	\$0.00	\$100,949.94	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$70,020.99	\$0.00	\$5,144.58	\$0.00	\$75,165.57	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,362.90	\$0.00	\$13,692.80	\$0.00	\$64,055.70	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,546.21	\$0.00	\$30,060.00	\$0.00	\$36,606.21	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$180,341.78	\$0.00	\$24,904.29	\$0.00	\$205,246.07	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 11:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$152,726.89	\$0.00	\$14,644.48	\$0.00	\$167,371.37	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$64,983.38	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$109,983.38	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$107,225.65	\$0.00	\$53,408.59	\$0.00	\$160,634.24	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$41,245.59	\$0.00	\$42,899.34	\$0.00	\$84,144.93	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$55,114.62	\$0.00	\$38,435.72	\$0.00	\$93,550.34	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$223,584.29	\$0.00	\$1,358.62	\$0.00	\$224,942.91	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$45,023.18	\$0.00	\$2,622.20	\$0.00	\$47,645.38	\$0.00
D	5242	BECAS	\$208,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$458,000.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$272,956.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,956.53	\$0.00
D	5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$1,855,231.54	\$0.00	\$480,102.31	\$0.00	\$2,335,333.85	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$4,070.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,070.23	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$231,622.81	\$0.00	\$261,883.80	\$0.00	\$493,506.61	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$1,244,094.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244,094.05	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$1,244,094.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244,094.05
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$8,475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,475,000.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$8,475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,475,000.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,157,697.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,157,697.70	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,784,751.83	\$1,634,187.46	\$0.00	\$0.00	\$1,150,564.37
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,634,187.46	\$1,634,187.46	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$7,372,945.87	\$0.00	\$1,634,187.46	\$0.00	\$9,007,133.33
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$10,157,697.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,157,697.70
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,386,089.36	\$0.00	\$177,439.88	\$1,610,014.72	\$4,953,514.52	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,347,899.40	\$177,439.88	\$177,439.88	\$0.00	\$2,347,899.40
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,432,574.84	\$1,432,574.84	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,432,574.84	\$1,432,574.84	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,432,574.84	\$1,432,574.84	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,119,507.74	\$0.00	\$1,432,574.84	\$0.00	\$7,552,082.58	\$0.00
Sumas =>			\$47,818,669.02	\$47,818,669.02	\$17,629,149.41	\$17,629,149.41	\$49,343,292.90	\$49,343,292.90



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2021 11:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		M. Arq. María Elena Acuña Pérez Directora						
		Lic. María del Refugio Murillo Carbajal Administradora						



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2021 11:35 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	Caja Chihuahua	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1111-02	Caja Creel	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-03	Fondo Revolvente Administrativo	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-04	Fondo Revolvente para Compras a Artesanos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1111-05	Caja Victoria	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1111-06	Caja Suc. Juárez	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-07	Fondo Revolvente para compras en Cd. Juárez	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-08	Fondo revolvente para compras artesanos Creel	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1111-09	Fondo Revolvente Sucursal Parral	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-10	Fondo Revolvente Sucursal Aeropuerto Juárez	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1112-01-0001	Bancomer 0151352040	\$89,615.33	\$0.00	\$324,633.05	\$172,195.26	\$222,053.12	\$0.00
D	1112-01-0002	Gasfo Corriente Bancomer 00158081212	\$92,325.36	\$0.00	\$764,795.26	\$641,293.06	\$215,828.56	\$0.00
D	1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	\$342,057.86	\$0.00	\$707,277.55	\$795,838.21	\$253,497.20	\$0.00
D	1112-01-0004	Concursos Bancomer 0158083894	\$34,152.62	\$0.00	\$253,000.00	\$250,000.00	\$37,152.62	\$0.00
D	1112-02-0001	Serfin Creel 6550265257-3	\$1,253,754.54	\$0.00	\$190,271.91	\$574,464.49	\$869,561.96	\$0.00
D	1112-02-0003	Santander Serfin 65508263652-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0001	CTA. 21504625781	\$398,250.50	\$0.00	\$41,859.50	\$200,487.20	\$239,622.80	\$0.00
D	1112-03-0002	CTA Dólares 21503377172	\$77,806.74	\$0.00	\$114.26	\$0.00	\$77,921.00	\$0.00
D	1116-01-0002	DEPOSITO EN GARANTÍA AEROPUERTO DE CIUDAD JUÁREZ SA	\$37,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,260.00	\$0.00
D	1122-01-0093	Relaciones Publicas de Gob. del Edo.	\$18,477.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,477.48	\$0.00
D	1122-01-0101	Fideicomiso Santander-Secr. Turismo	\$845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845.00	\$0.00
D	1122-01-0112	Sist. para el Des. Integral de la Familia (DIF)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0132	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES	\$683.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683.98	\$0.00
D	1122-01-0177	Secretaria Desarrollo Rural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0184	Banco Santander - Serfin S. A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0190	Secretaria de Cultura	\$5,718.00	\$0.00	\$12,065.00	\$0.00	\$17,783.00	\$0.00
D	1122-01-0203	Intermex Manufactura de Chihuahua, SA de CV	\$1,277.00	\$0.00	\$3,375.01	\$320.00	\$4,332.01	\$0.00
D	1122-01-0229	INTERMEX SERV DE ADMON SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0243	SECRETARIA DE GOBIERNO	\$7,344.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,344.03	\$0.00
D	1122-01-0258	CARNES FINAS SAN ANDRES SA DE CV	\$2,755.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,755.01	\$0.00
D	1122-01-0265	JUAREZ BURO DE CONVENCIONES	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-0266	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	\$38,703.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,703.02	\$0.00
D	1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	\$109,349.28	\$0.00	\$71,387.84	\$71,631.98	\$109,105.14	\$0.00
D	1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administraci?n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$726,909.91	\$726,909.91	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$907,277.55	\$907,277.55	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0002	Pagos Provisionales	-\$4,728.00	\$0.00	\$4,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0005	Crédito al salario	\$436.72	\$0.00	\$540.96	\$437.00	\$540.68	\$0.00
D	1123-02-0001	Gabriel Arturo Ornelas Marin	\$4,728.00	\$0.00	\$6,676.00	\$11,404.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0002	Artesanos	\$35,299.99	\$0.00	\$3,000.00	\$1,700.00	\$36,599.99	\$0.00
D	1123-02-0012	Miguel Angel Miramontes solis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0017	ROSA ISELA MARTINEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0020	MARIA ELENA ACUÑA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0022	LILIANA I. SOTO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 11:35 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-0025	BRIZEIDA MARIA ECHANOVE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0028	JESUS ANTONIO ORTIZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0030	MIGUEL ANGEL CALVA MONTES	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0031	ALEJANDRO DELGADO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$16,334.00	\$16,334.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0032	BRIDGETHE IVETTE HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0033	ANDREA REBECA GONZALEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$4,448.00	\$4,448.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0034	STEPHANIE GONZALEZ GARAY	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0035	CARLOS ALEJANDRO GODINEZ FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0036	MARGARITA PARRA MASEIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0037	EVALICIA MONTES ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0038	BERTHA ALICIA GÓMEZ SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0039	MARIA DEL REFUGIO MURILLO CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0040	MAGALY ITZEL VAZQUEZ ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0041	ARLENE MIRELLE ALMELA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0042	SARA MEJIA VELASQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0043	MARYBEL MANJARREZ PEREA	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1141-01-0001	Artesanías Tarahumara	\$1,367,676.13	\$0.00	\$111,055.00	\$121,434.15	\$1,357,296.98	\$0.00
D	1141-01-0002	Paquimé	\$646,981.00	\$0.00	\$4,000.00	\$73,765.00	\$577,216.00	\$0.00
D	1141-01-0003	Artesanía Mestiza	\$341,935.08	\$0.00	\$37,748.00	\$56,735.54	\$322,947.54	\$0.00
D	1141-01-0004	Promocionales	\$149,447.47	\$0.00	\$33,348.60	\$32,073.46	\$150,722.61	\$0.00
D	1141-01-0005	Libros y revistas	\$25,787.00	\$0.00	\$330.00	\$2,536.20	\$23,580.80	\$0.00
D	1141-01-0006	Perceideros	\$49,560.50	\$0.00	\$27,295.00	\$25,538.55	\$51,316.95	\$0.00
D	1141-01-0007	Accesorios	\$64,888.72	\$0.00	\$2,130.00	\$6,820.31	\$60,198.41	\$0.00
D	1141-01-0008	Muebles	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1141-01-0009	PIMAS	\$34,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$32,810.00	\$0.00
D	1141-01-0010	GUARAJOS	\$11,570.00	\$0.00	\$1,040.00	\$115.00	\$12,495.00	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$1,061,498.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061,498.96	\$0.00
D	1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$124,533.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,533.45	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$369,430.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,430.61	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,442,052.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442,052.46	\$0.00
D	1244-2-54201	Carrocerías y Remolques	\$22,869.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,869.57	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$113,598.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,598.08	\$0.00
D	1246-5-56501	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$56,500.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,500.86	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y Máquinaria	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00
D	1246-9-56905	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$47,916.88	\$0.00	\$47,916.88	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$65,188.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,188.02	\$0.00
A	1263-01	Deprec. Acumulada de Mob. y E. de Oficin	\$0.00	\$303,178.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,178.93
A	1263-02	Deprec. Acumulada de Equipo de Transport	\$0.00	\$566,225.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,225.44
A	1263-03	Deprec. Acumulada de Equipo de Computo	\$0.00	\$274,317.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,317.36
A	1263-04	Deprec. Acumulada de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$7,773.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,773.20
A	1263-06	Deprec. Acumulada de Equipo de Telecomuni	\$0.00	\$41,171.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,171.96
A	1263-07	Deprec. Acumulada de Herramienta y Equip	\$0.00	\$1,794.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794.96
A	1263-08	Deprec. Acumulada de Sistema de aire y calefacción	\$0.00	\$26,327.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,327.03
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$357,446.69	\$0.00	\$0.00	\$357,446.69
A	2111-2-12208	ZONA DE VIDA CARA	\$0.00	\$0.00	\$2,082.13	\$0.00	\$0.00	\$2,082.13
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$257.74	\$108,650.22	\$0.00	\$0.00	\$257.74



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 11:35 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$67,438.72	\$67,438.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$45,839.18	\$78,513.40	\$80,444.97	\$0.00	\$47,770.75
A	2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$83,020.31	\$64,451.91	\$11,871.59	\$0.00	\$30,439.99
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$0.00	\$51,128.50	\$0.00	\$0.00	-\$51,128.50
A	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$848.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.90
A	2111-5-15407	DEPENSA	\$0.00	\$0.00	\$18,110.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	PAQUETERIA CHIH. MARKET POR PAGAR	\$0.00	\$11,716.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,716.75
A	2112-1-167	PROVEEDORES DE CONSIG. SIN FACTURAR	\$0.00	\$40,244.85	\$3,259.79	\$7,700.75	\$0.00	\$44,695.81
A	2112-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$16,035.38	\$16,035.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$4,002.50	\$4,002.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-23801	MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$208,158.60	\$208,158.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$431.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$13,162.58	\$13,162.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$538.62	\$538.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$2,670.69	\$2,670.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$28,322.93	\$28,322.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$2,874.27	\$2,874.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31201	GAS	\$0.00	\$0.00	\$114.69	\$114.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,188.49	\$1,188.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$327.32	\$327.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$639.81	\$639.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,305.00	\$12,305.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,387.80	\$1,387.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$4,330.00	\$4,326.40	\$0.00	\$0.00	\$3.60
A	2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,403.10	\$10,403.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$1,415.63	\$1,415.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$0.00	\$0.00	\$1,396.28	\$1,396.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34801	COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$11,689.28	\$11,689.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$13,484.48	\$13,484.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$53,408.59	\$53,408.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$42,899.34	\$42,899.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$38,435.72	\$38,435.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 11:35 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56905	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$47,916.88	\$47,916.88	\$0.00	\$0.00
A	2115-41501	ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,358.62	\$1,358.62	\$0.00	\$0.00
A	2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,622.20	\$2,622.20	\$0.00	\$0.00
A	2115-44205	PREMIOS	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0001	IVA Traslado	\$0.00	\$40,936.56	\$79,931.37	\$103,981.70	\$0.00	\$64,986.89
A	2117-01-0002	IVA Traslado a Crédito	\$0.00	-\$13,047.20	\$10,891.52	\$1,753.80	\$0.00	-\$22,184.92
A	2117-01-0004	Retención de IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.53	\$0.00	\$279.53
A	2117-01-0005	IVA a Pagar	\$0.00	\$17,741.36	\$25,035.00	\$14,541.30	\$0.00	\$7,247.66
A	2117-73-3980	Retención de ISR por Sueldos y Salarios	\$0.00	\$39,702.48	\$39,703.00	\$52,791.34	\$0.00	\$52,790.82
A	2117-73-3984	ISR RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.22	\$0.00	\$262.22
A	2151-26	FIDEICOMISO AHI CHIHUAHUA	\$0.00	\$388,141.82	\$31,155.03	\$0.00	\$0.00	\$356,986.79
A	3120-01	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$654,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,572.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$2,103,597.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,103,597.75
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	-\$319,062.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$319,062.14
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	-\$91,905.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,905.08
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	\$927,872.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$927,872.93
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	\$577,849.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,849.88
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	\$0.00	-\$783,507.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$783,507.21
A	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	\$0.00	\$1,442,734.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442,734.08
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$2,153,173.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,153,173.04
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$433,644.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$433,644.17
A	4173-01	NIÑOS HEROES	\$0.00	\$1,097,866.67	\$0.00	\$311,420.46	\$0.00	\$1,409,287.13
A	4173-02	NIÑOS HEROES CREDITO	\$0.00	\$86,512.24	\$0.00	\$10,742.24	\$0.00	\$97,254.48
A	4173-03	CREEL	\$0.00	\$162,734.18	\$0.00	\$39,695.25	\$0.00	\$202,429.43
A	4173-04	MUSEO CREEL	\$0.00	\$84,250.00	\$0.00	\$33,145.00	\$0.00	\$117,395.00
A	4173-05	VICTORIA	\$0.00	\$586,127.78	\$0.00	\$171,565.89	\$0.00	\$757,693.67
A	4173-06	VICTORIA CREDITO	\$0.00	\$814.65	\$0.00	\$2,943.98	\$0.00	\$3,758.63
A	4173-07	JUÁREZ	\$0.00	\$171,539.18	\$0.00	\$33,824.70	\$0.00	\$205,363.88
A	4173-08	JUÁREZ CRÉDITO	\$0.00	\$3,697.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,697.94
A	4173-09	CHIHUAHUA MARKET	\$0.00	\$9,613.46	\$0.00	\$2,301.75	\$0.00	\$11,915.21
A	4173-10	PARRAL	\$0.00	\$246,852.85	\$0.00	\$68,392.06	\$0.00	\$315,244.91
A	4173-12	JRZ AEROPUERTO	\$0.00	\$157,906.63	\$0.00	\$52,878.58	\$0.00	\$210,785.21
A	4223-01	Secretaría de Finanzas y Administración	\$0.00	\$4,348,169.82	\$0.00	\$657,277.55	\$0.00	\$5,005,447.37
A	4223-03	Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	4223-06	COMERCIO DE LA SIDE	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	4319-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.11	\$0.00	\$0.35	\$0.00	\$0.46
A	4319-02	Utilidad Cambiaria	\$0.00	\$3,601.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,601.01
A	4319-03	Otros Ingresos Financieros	\$0.00	\$34,390.94	\$0.00	\$5,204.79	\$0.00	\$39,595.73
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$2,118,193.26	\$0.00	\$357,446.69	\$0.00	\$2,475,639.95	\$0.00
D	5112-12208	ZONA DE VIDA CARA	\$17,275.89	\$0.00	\$2,082.13	\$0.00	\$19,358.02	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$5,375.19	\$0.00	\$108,650.22	\$0.00	\$114,025.41	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,426.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,426.07	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$415,405.80	\$0.00	\$67,438.72	\$0.00	\$482,844.52	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$231,966.63	\$0.00	\$34,931.74	\$0.00	\$266,898.37	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 11:35 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$103,369.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,369.41	\$0.00
D	5114-14301	APORTACIONES AL SAR	\$118,659.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,659.47	\$0.00
D	5115-15407	DEPENSA	\$109,732.00	\$0.00	\$18,110.51	\$0.00	\$127,842.51	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$32,672.01	\$0.00	\$16,035.38	\$0.00	\$48,707.39	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$21,792.74	\$0.00	\$4,002.50	\$0.00	\$25,795.24	\$0.00
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,645.67	\$0.00	\$505.00	\$0.00	\$9,150.67	\$0.00
D	5123-23801	MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$208,158.60	\$208,158.60	\$0.00	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$4,381.53	\$0.00	\$431.03	\$0.00	\$4,812.56	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$61,668.84	\$0.00	\$13,162.58	\$0.00	\$74,831.42	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$2,934.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,934.96	\$0.00
D	5129-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$11,563.10	\$0.00	\$538.62	\$0.00	\$12,101.72	\$0.00
D	5129-29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO	\$18,403.90	\$0.00	\$2,670.69	\$0.00	\$21,074.59	\$0.00
D	5129-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$36,515.74	\$0.00	\$28,322.93	\$0.00	\$64,838.67	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$15,302.11	\$0.00	\$2,874.27	\$0.00	\$18,176.38	\$0.00
D	5131-31201	GAS	\$19,240.38	\$0.00	\$114.69	\$0.00	\$19,355.07	\$0.00
D	5131-31301	AGUA	\$5,304.01	\$0.00	\$1,188.49	\$0.00	\$6,492.50	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$2,076.38	\$0.00	\$327.32	\$0.00	\$2,403.70	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$28,098.11	\$0.00	\$639.81	\$0.00	\$28,737.92	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$43,662.90	\$0.00	\$12,305.00	\$0.00	\$55,967.90	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$6,700.00	\$0.00	\$1,387.80	\$0.00	\$8,087.80	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$2,586.21	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$32,086.21	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,960.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$4,520.00	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$57,210.24	\$0.00	\$10,403.10	\$0.00	\$67,613.34	\$0.00
D	5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$31,692.82	\$0.00	\$1,415.63	\$0.00	\$33,108.45	\$0.00
D	5134-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$34,460.13	\$0.00	\$1,396.28	\$0.00	\$35,856.41	\$0.00
D	5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	\$56,978.59	\$0.00	\$11,689.28	\$0.00	\$68,667.87	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$142,766.89	\$0.00	\$13,484.48	\$0.00	\$156,251.37	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$9,960.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$11,120.00	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$55,223.38	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$100,223.38	\$0.00
D	5136-36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$9,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,760.00	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$107,225.65	\$0.00	\$53,408.59	\$0.00	\$160,634.24	\$0.00
D	5138-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$41,245.59	\$0.00	\$42,899.34	\$0.00	\$84,144.93	\$0.00
D	5139-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$55,114.62	\$0.00	\$38,435.72	\$0.00	\$93,550.34	\$0.00
D	5212-41501	ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$223,584.29	\$0.00	\$1,358.62	\$0.00	\$224,942.91	\$0.00
D	5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$45,023.18	\$0.00	\$2,622.20	\$0.00	\$47,645.38	\$0.00
D	5242-44205	PREMIOS	\$208,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$458,000.00	\$0.00
D	5515-01	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	\$46,129.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,129.20	\$0.00
D	5515-02	Depreciación de Equipode Telecomunicaciones	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00
D	5515-03	Depreciación de Equipo de Cómputo	\$45,396.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,396.79	\$0.00
D	5515-05	Depreciación de Equipo de Transporte	\$174,744.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,744.65	\$0.00
D	5515-06	Depreciación de Sist. de Aire Acondicionado y Calefacción	\$5,502.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,502.69	\$0.00
D	5531-01	COSTO DE VENTA	\$1,855,231.54	\$0.00	\$480,102.31	\$0.00	\$2,335,333.85	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 11:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5594-01	PÉRDIDA CAMBIARIA	\$4,070.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,070.23	\$0.00
D	5599-01	OTROS GASTOS (PREMIOS, OBSEQUIOS, Y OTROS)	\$231,622.81	\$0.00	\$261,883.80	\$0.00	\$493,506.61	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$1,244,094.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244,094.05	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$1,244,094.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244,094.05
D	7630-01	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$8,475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,475,000.00	\$0.00
A	7640-01	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$8,475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,475,000.00
D	8110-73-01	NIÑOS HEROES	\$1,472,795.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,472,795.83	\$0.00
D	8110-73-03	CREEL	\$162,385.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,385.66	\$0.00
D	8110-73-05	VICTORIA	\$511,020.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,020.68	\$0.00
D	8110-73-07	JUÁREZ	\$495,230.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,230.75	\$0.00
D	8110-73-10	PARRAL	\$158,567.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,567.08	\$0.00
D	8110-93-01	Secretaría de Finanzas y Administración	\$7,357,697.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,357,697.70	\$0.00
A	8120-62-05-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	-\$10,696.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,696.53
A	8120-62-05-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	-\$44,364.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,364.84
A	8120-73-01	NIÑOS HEROES	\$0.00	\$374,929.16	\$311,420.46	\$0.00	\$0.00	\$63,508.70
A	8120-73-02	NIÑOS HEROES CREDITO	\$0.00	-\$86,629.24	\$10,742.24	\$0.00	\$0.00	-\$97,371.48
A	8120-73-03	CREEL	\$0.00	-\$348.52	\$39,695.25	\$0.00	\$0.00	-\$40,043.77
A	8120-73-04	MUSEO CREEL	\$0.00	-\$84,250.00	\$33,145.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,395.00
A	8120-73-05	VICTORIA	\$0.00	-\$75,107.10	\$171,565.89	\$0.00	\$0.00	-\$246,672.99
A	8120-73-06	VICTORIA CREDITO	\$0.00	-\$814.65	\$2,943.98	\$0.00	\$0.00	-\$3,758.63
A	8120-73-07	JUÁREZ	\$0.00	\$323,691.57	\$33,824.70	\$0.00	\$0.00	\$289,866.87
A	8120-73-08	JUÁREZ CRÉDITO	\$0.00	-\$3,697.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,697.94
A	8120-73-09	CHIHUAHUA MARKET	\$0.00	-\$41,295.56	\$2,301.75	\$0.00	\$0.00	-\$43,597.31
A	8120-73-10	PARRAL	\$0.00	-\$88,285.77	\$68,392.06	\$0.00	\$0.00	-\$156,677.83
A	8120-73-12	JRZ AEROPUERTO	\$0.00	-\$157,906.63	\$52,878.58	\$0.00	\$0.00	-\$210,785.21
A	8120-93-01	Secretaría de Finanzas y Administración	\$0.00	\$3,009,527.88	\$657,277.55	\$0.00	\$0.00	\$2,352,250.33
A	8120-93-03	Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías	\$0.00	-\$200,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$450,000.00
A	8120-93-06	COMERCIO DE LA SIDE	\$0.00	-\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,000.00
A	8140-62-05-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	NIÑOS HEROES	\$0.00	\$0.00	\$311,420.46	\$0.00	\$311,420.46	\$0.00
A	8140-73-02	CREEL	\$0.00	\$0.00	\$10,742.24	\$0.00	\$10,742.24	\$0.00
A	8140-73-03	MUSEO CREEL	\$0.00	\$0.00	\$39,695.25	\$0.00	\$39,695.25	\$0.00
A	8140-73-04	VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$33,145.00	\$0.00	\$33,145.00	\$0.00
A	8140-73-05	VICTORIA CREDITO	\$0.00	\$0.00	\$171,565.89	\$0.00	\$171,565.89	\$0.00
A	8140-73-06	JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,943.98	\$0.00	\$2,943.98	\$0.00
A	8140-73-07	JUÁREZ CRÉDITO	\$0.00	\$0.00	\$33,824.70	\$0.00	\$33,824.70	\$0.00
A	8140-73-08	CHIHUAHUA MARKET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$2,301.75	\$0.00	\$2,301.75	\$0.00
A	8140-73-10	JRZ AEROPUERTO	\$0.00	\$0.00	\$68,392.06	\$0.00	\$68,392.06	\$0.00
A	8140-73-12	Secretaría de Finanzas y Administración	\$0.00	\$0.00	\$52,878.58	\$0.00	\$52,878.58	\$0.00
A	8140-93-01	Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías	\$0.00	\$0.00	\$657,277.55	\$0.00	\$657,277.55	\$0.00
A	8140-93-03	COMERCIO DE LA SIDE	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
A	8140-93-06	COMERCIO DE LA SIDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$10,696.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,696.53
A	8150-62-05-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$44,364.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,364.84
A	8150-73-01	NIÑOS HEROES	\$0.00	\$1,097,866.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409,287.13
A	8150-73-02	NIÑOS HEROES CREDITO	\$0.00	\$86,629.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,371.48



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 11:35 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-03	CREEL	\$0.00	\$162,734.18	\$0.00	\$39,695.25	\$0.00	\$202,429.43
A	8150-73-04	MUSEO CREEL	\$0.00	\$84,250.00	\$0.00	\$33,145.00	\$0.00	\$117,395.00
A	8150-73-05	VICTORIA	\$0.00	\$586,127.78	\$0.00	\$171,565.89	\$0.00	\$757,693.67
A	8150-73-06	VICTORIA CREDITO	\$0.00	\$814.65	\$0.00	\$2,943.98	\$0.00	\$3,758.63
A	8150-73-07	JUÁREZ	\$0.00	\$171,539.18	\$0.00	\$33,824.70	\$0.00	\$205,363.88
A	8150-73-08	JUÁREZ CRÉDITO	\$0.00	\$3,697.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,697.94
A	8150-73-09	CHIHUAHUA MARKET	\$0.00	\$41,295.56	\$0.00	\$2,301.75	\$0.00	\$43,597.31
A	8150-73-10	PARRAL	\$0.00	\$246,852.85	\$0.00	\$68,392.06	\$0.00	\$315,244.91
A	8150-73-12	JRZ AEROPUERTO	\$0.00	\$157,906.63	\$0.00	\$52,878.58	\$0.00	\$210,785.21
A	8150-93-01	Secretaría de Finanzas y Administración	\$0.00	\$4,348,169.82	\$0.00	\$657,277.55	\$0.00	\$5,005,447.37
A	8150-93-03	Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8150-93-06	COMERCIO DE LA SIDE	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1401-C0101-411003-	MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1401-C0102-411001-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-C0203-411005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-C0203-411005-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1401-C0203-411005-	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1601-C0101-411003-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,812,288.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812,288.01
A	8210-1601-C0101-411003-	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$0.00	\$20,065.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,065.58
A	8210-1601-C0101-411003-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$101,797.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,797.47
A	8210-1601-C0101-411003-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$203,594.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,594.81
A	8210-1601-C0101-411003-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00
A	8210-1601-C0101-411003-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$20,666.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,666.68
A	8210-1601-C0101-411003-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$241,858.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,858.09
A	8210-1601-C0101-411003-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$108,350.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,350.20
A	8210-1601-C0101-411003-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$135,074.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,074.52
A	8210-1601-C0101-411003-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-1601-C0101-411003-	DEPENSA G. Corriente	\$0.00	\$112,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,320.00
A	8210-1601-C0101-411003-	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8210-1601-C0102-411004-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$198,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,456.00
A	8210-1601-C0102-411004-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$11,025.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,025.33
A	8210-1601-C0102-411004-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$22,050.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,050.67
A	8210-1601-C0102-411004-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-1601-C0102-411004-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$9,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,333.33
A	8210-1601-C0102-411004-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$23,260.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,260.08
A	8210-1601-C0102-411004-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$11,110.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,110.92
A	8210-1601-C0102-411004-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$14,739.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,739.48
A	8210-1601-C0102-411004-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1601-C0102-411004-	DEPENSA G. Corriente	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00
A	8210-1601-C0102-411004-	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1601-C0102-411005-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$148,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,836.00
A	8210-1601-C0102-411005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$8,268.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,268.67
A	8210-1601-C0102-411005-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$16,537.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,537.33
A	8210-1601-C0102-411005-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$19,387.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,387.24
A	8210-1601-C0102-411005-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$9,600.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.88
A	8210-1601-C0102-411005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$11,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,794.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 11:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-C0102-411005-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1601-C0102-411005-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00
A	8210-1601-C0102-411005-	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1601-C0103-411001-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$90,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,576.00
A	8210-1601-C0103-411001-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,032.00
A	8210-1601-C0103-411001-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$10,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,064.00
A	8210-1601-C0103-411001-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1601-C0103-411001-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1601-C0103-411001-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$13,169.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,169.04
A	8210-1601-C0103-411001-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$5,234.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,234.16
A	8210-1601-C0103-411001-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$6,568.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,568.92
A	8210-1601-C0103-411001-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1601-C0103-411001-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00
A	8210-1601-C0104-411004-	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1601-C0104-411004-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$148,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,836.00
A	8210-1601-C0104-411004-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$8,268.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,268.67
A	8210-1601-C0104-411004-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$16,537.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,537.33
A	8210-1601-C0104-411004-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$19,387.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,387.24
A	8210-1601-C0104-411004-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$9,600.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.88
A	8210-1601-C0104-411004-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$11,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,794.00
A	8210-1601-C0104-411004-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1601-C0104-411004-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00
A	8210-1601-C0201-411003-	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1601-C0201-411003-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$242,628.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,628.00
A	8210-1601-C0201-411003-	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$0.00	\$15,403.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,403.08
A	8210-1601-C0201-411003-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$14,335.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,335.06
A	8210-1601-C0201-411003-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$28,670.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,670.12
A	8210-1601-C0201-411003-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1601-C0201-411003-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$1,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333.33
A	8210-1601-C0201-411003-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$37,405.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,405.68
A	8210-1601-C0201-411003-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$14,160.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,160.12
A	8210-1601-C0201-411003-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$17,771.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,771.16
A	8210-1601-C0201-411003-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1601-C0201-411003-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$22,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00
A	8210-1601-C0202-411001-	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8210-1601-C0202-411001-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$412,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,944.00
A	8210-1601-C0202-411001-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$22,941.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,941.33
A	8210-1601-C0202-411001-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$45,882.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,882.67
A	8210-1601-C0202-411001-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1601-C0202-411001-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1601-C0202-411001-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$41,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,838.00
A	8210-1601-C0202-411001-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$23,862.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,862.84
A	8210-1601-C0202-411001-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$29,947.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,947.92
A	8210-1601-C0202-411001-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1601-C0202-411001-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00
A	8210-1601-C0202-411001-	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1601-C0202-411002-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$381,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,972.00
A	8210-1601-C0202-411002-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$21,220.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,220.66



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2021 11:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-C0202-411002-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$42,441.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,441.34
A	8210-1601-C0202-411002-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$167,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,256.00
A	8210-1601-C0202-411002-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$18,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,584.00
A	8210-1601-C0202-411002-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$44,324.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,324.76
A	8210-1601-C0202-411002-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$22,072.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,072.92
A	8210-1601-C0202-411002-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$27,701.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,701.52
A	8210-1601-C0202-411002-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1601-C0202-411002-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00
A	8210-1601-C0202-411003-	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-1601-C0202-411003-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$167,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,352.00
A	8210-1601-C0202-411003-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$9,297.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,297.33
A	8210-1601-C0202-411003-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$18,594.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,594.67
A	8210-1601-C0202-411003-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1601-C0202-411003-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67
A	8210-1601-C0202-411003-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$20,045.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,045.64
A	8210-1601-C0202-411003-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$9,670.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,670.80
A	8210-1601-C0202-411003-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$12,136.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,136.92
A	8210-1601-C0202-411003-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1601-C0202-411003-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00
A	8210-1601-C0202-411005-	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1601-C0202-411005-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$297,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,672.00
A	8210-1601-C0202-411005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$16,537.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,537.34
A	8210-1601-C0202-411005-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$33,074.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,074.66
A	8210-1601-C0202-411005-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1601-C0202-411005-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$1,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333.33
A	8210-1601-C0202-411005-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$38,774.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,774.48
A	8210-1601-C0202-411005-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$19,201.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,201.76
A	8210-1601-C0202-411005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$23,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,588.00
A	8210-1601-C0202-411005-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1601-C0202-411005-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00
A	8210-1601-C0202-411005-	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-1601-C0203-411002-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$148,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,836.00
A	8210-1601-C0203-411002-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$8,268.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,268.67
A	8210-1601-C0203-411002-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$16,537.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,537.33
A	8210-1601-C0203-411002-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1601-C0203-411002-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$1,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333.33
A	8210-1601-C0203-411002-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$19,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,387.00
A	8210-1601-C0203-411002-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$9,600.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.88
A	8210-1601-C0203-411002-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$11,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,794.00
A	8210-1601-C0203-411002-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1601-C0203-411002-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00
A	8210-1601-C0203-411005-	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1601-C0203-411005-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$198,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,456.00
A	8210-1601-C0203-411005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$11,025.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,025.33
A	8210-1601-C0203-411005-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$22,050.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,050.67
A	8210-1601-C0203-411005-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-1601-C0203-411005-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$9,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,333.33
A	8210-1601-C0203-411005-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$22,769.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,769.04



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2021 11:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-C0203-411005-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$11,468.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.04
A	8210-1601-C0203-411005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$14,392.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,392.44
A	8210-1601-C0203-411005-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1601-C0203-411005-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00
A	8210-1601-C0203-411005-	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
D	8220-1401-C0101-411003-	MATERIA PRIMA G. Corriente	\$121,776.53	\$0.00	\$90,000.00	\$208,158.60	\$3,617.93	\$0.00
D	8220-1401-C0101-411003-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$15,843.35	\$0.00	\$0.00	\$3,269.54	\$12,573.81	\$0.00
D	8220-1401-C0101-411003-	AGUA G. Corriente	\$8,195.99	\$0.00	\$0.00	\$1,188.49	\$7,007.50	\$0.00
D	8220-1401-C0101-411003-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$36,937.10	\$0.00	\$0.00	\$12,305.00	\$24,632.10	\$0.00
D	8220-1401-C0101-411003-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$24,621.41	\$0.00	\$0.00	\$11,689.28	\$12,932.13	\$0.00
D	8220-1401-C0101-411003-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$84,050.74	\$0.00	\$0.00	\$30,828.00	\$53,222.74	\$0.00
D	8220-1401-C0101-411003-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-C0101-411003-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,916.88	\$47,916.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-C0102-411001-	MATERIALES Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE	\$46,757.26	\$0.00	\$0.00	\$4,002.50	\$42,754.76	\$0.00
D	8220-1401-C0102-411001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE	\$6,618.47	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$6,187.44	\$0.00
D	8220-1401-C0102-411001-	APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$194,976.82	\$0.00	\$0.00	\$37,194.25	\$157,782.57	\$0.00
D	8220-1401-C0102-411001-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$7,912.07	\$0.00	\$0.00	\$7,912.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-C0102-411004-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE	\$84,186.31	\$0.00	\$0.00	\$29,945.00	\$54,241.31	\$0.00
D	8220-1401-C0102-411004-	REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$117,950.20	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00	\$91,200.20	\$0.00
D	8220-1401-C0103-411001-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$13,136.90	\$0.00	\$0.00	\$538.62	\$12,598.28	\$0.00
D	8220-1401-C0201-411003-	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$37,827.99	\$0.00	\$0.00	\$16,035.38	\$21,792.61	\$0.00
D	8220-1401-C0201-411003-	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN	\$19,197.89	\$0.00	\$0.00	\$2,874.27	\$16,323.62	\$0.00
D	8220-1401-C0201-411003-	EDIFICIOS G. Corriente	\$15,559.62	\$0.00	\$0.00	\$114.69	\$15,444.93	\$0.00
D	8220-1401-C0201-411003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G.	\$1,923.62	\$0.00	\$0.00	\$327.32	\$1,596.30	\$0.00
D	8220-1401-C0202-411001-	Corriente	\$29,133.11	\$0.00	\$0.00	\$13,484.48	\$15,648.63	\$0.00
D	8220-1401-C0202-411001-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$14,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,850.00	\$0.00
D	8220-1401-C0202-411002-	GAS G. Corriente	\$7,265.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,265.04	\$0.00
D	8220-1401-C0202-411002-	TELÉFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,387.80	\$9,112.20	\$0.00
D	8220-1401-C0202-411002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-1401-C0202-411002-	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$6,640.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$6,080.00	\$0.00
D	8220-1401-C0202-411002-	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$57,789.76	\$0.00	\$0.00	\$10,403.10	\$47,386.66	\$0.00
D	8220-1401-C0202-411002-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$52,307.18	\$0.00	\$0.00	\$43,415.63	\$8,891.55	\$0.00
D	8220-1401-C0202-411002-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G.	\$8,240.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$7,080.00	\$0.00
D	8220-1401-C0202-411002-	Corriente	\$68,885.38	\$0.00	\$16,523.00	\$38,435.72	\$46,972.66	\$0.00
D	8220-1401-C0202-411002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$5,432.76	\$0.00	\$0.00	\$5,432.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-C0202-411002-	RELACIONADOS G. Corriente	\$13,901.89	\$0.00	\$0.00	\$639.81	\$13,262.08	\$0.00
D	8220-1401-C0202-411002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$33,039.87	\$0.00	\$0.00	\$1,396.28	\$31,643.59	\$0.00
D	8220-1401-C0202-411002-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$4,596.10	\$0.00	\$0.00	\$2,670.69	\$1,925.41	\$0.00
D	8220-1401-C0202-411002-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$31,484.26	\$0.00	\$23,000.00	\$28,322.93	\$26,161.33	\$0.00
D	8220-1401-C0202-411002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente						
D	8220-1401-C0202-411003-	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente						
D	8220-1401-C0202-411003-	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G.						
D	8220-1401-C0202-411002-	Corriente						
D	8220-1401-C0203-411002-	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA						
D	8220-1401-C0203-411002-	EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente						



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 11:35 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-C0203-411005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$10,754.33	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$10,249.33	\$0.00
D	8220-1401-C0203-411005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$85,413.79	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$55,913.79	\$0.00
D	8220-1401-C0203-411005-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$88,677.62	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$43,677.62	\$0.00
D	8220-1401-C0203-411005-	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$40,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,240.00	\$0.00
D	8220-1601-C0100-411004-	ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$19,142.70	\$0.00	\$0.00	\$1,358.62	\$17,784.08	\$0.00
D	8220-1601-C0101-411003-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$911,402.23	\$0.00	\$0.00	\$155,678.13	\$755,724.10	\$0.00
D	8220-1601-C0101-411003-	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$10,449.43	\$0.00	\$0.00	\$2,082.13	\$8,367.30	\$0.00
D	8220-1601-C0101-411003-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$96,422.28	\$0.00	\$0.00	\$45,523.54	\$50,898.74	\$0.00
D	8220-1601-C0101-411003-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$193,168.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,168.74	\$0.00
D	8220-1601-C0101-411003-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$94,352.08	\$0.00	\$0.00	\$15,883.00	\$78,469.08	\$0.00
D	8220-1601-C0101-411003-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$20,666.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,666.68	\$0.00
D	8220-1601-C0101-411003-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$131,292.42	\$0.00	\$0.00	\$12,230.42	\$119,062.00	\$0.00
D	8220-1601-C0101-411003-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$65,572.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,572.67	\$0.00
D	8220-1601-C0101-411003-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$82,125.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,125.48	\$0.00
D	8220-1601-C0101-411003-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-1601-C0101-411003-	DESPENSA G. Corriente	\$85,572.50	\$0.00	\$0.00	\$9,367.51	\$56,204.99	\$0.00
D	8220-1601-C0101-411003-	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
D	8220-1601-C0101-411003-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$9,987.81	\$0.00	\$0.00	\$9,893.04	\$94.77	\$0.00
D	8220-1601-C0101-411003-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$52,737.81	\$0.00	\$0.00	\$26,604.62	\$26,133.19	\$0.00
D	8220-1601-C0102-411004-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$99,307.44	\$0.00	\$0.00	\$16,551.24	\$82,756.20	\$0.00
D	8220-1601-C0102-411004-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$11,025.33	\$0.00	\$0.00	\$5,512.67	\$5,512.67	\$0.00
D	8220-1601-C0102-411004-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$22,050.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,050.67	\$0.00
D	8220-1601-C0102-411004-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$41,983.20	\$0.00	\$0.00	\$6,997.20	\$34,986.00	\$0.00
D	8220-1601-C0102-411004-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$9,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,333.33	\$0.00
D	8220-1601-C0102-411004-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$11,639.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,639.40	\$0.00
D	8220-1601-C0102-411004-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$6,486.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,486.62	\$0.00
D	8220-1601-C0102-411004-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$8,604.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,604.96	\$0.00
D	8220-1601-C0102-411004-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1601-C0102-411004-	DESPENSA G. Corriente	\$3,747.00	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$3,122.50	\$0.00
D	8220-1601-C0102-411004-	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-1601-C0102-411004-	PREMIOS G. Corriente	\$437,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$187,000.00	\$0.00
D	8220-1601-C0102-411005-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$74,477.52	\$0.00	\$0.00	\$12,412.92	\$62,064.60	\$0.00
D	8220-1601-C0102-411005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$8,268.67	\$0.00	\$0.00	\$4,134.33	\$4,134.34	\$0.00
D	8220-1601-C0102-411005-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$16,537.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,537.33	\$0.00
D	8220-1601-C0102-411005-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$12,935.20	\$0.00	\$0.00	\$4,363.82	\$8,571.38	\$0.00
D	8220-1601-C0102-411005-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$5,605.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,605.04	\$0.00
D	8220-1601-C0102-411005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$6,885.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,885.34	\$0.00
D	8220-1601-C0102-411005-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1601-C0102-411005-	DESPENSA G. Corriente	\$3,747.00	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$3,122.50	\$0.00
D	8220-1601-C0102-411005-	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-1601-C0103-411001-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$45,324.24	\$0.00	\$0.00	\$5,459.20	\$39,865.04	\$0.00
D	8220-1601-C0103-411001-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$5,032.00	\$0.00	\$0.00	\$2,516.00	\$2,516.00	\$0.00
D	8220-1601-C0103-411001-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$10,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,064.00	\$0.00
D	8220-1601-C0103-411001-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$20,991.60	\$0.00	\$0.00	\$2,998.80	\$17,992.80	\$0.00
D	8220-1601-C0103-411001-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 11:35 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-C0103-411001-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$8,786.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,786.40	\$0.00
D	8220-1601-C0103-411001-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$3,055.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,055.64	\$0.00
D	8220-1601-C0103-411001-	PRESTACIONES AL SAR G. Corriente	\$4,930.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,930.56	\$0.00
D	8220-1601-C0103-411001-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1601-C0103-411001-	DESPENSA G. Corriente	-\$3,122.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,122.50	\$0.00
D	8220-1601-C0103-411001-	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-1601-C0103-411001-	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$166,504.21	\$0.00	\$0.00	\$42,899.34	\$123,604.87	\$0.00
D	8220-1601-C0103-411004-	SUELDO AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$74,477.52	\$0.00	\$0.00	\$12,412.92	\$62,064.60	\$0.00
D	8220-1601-C0104-411004-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$8,268.67	\$0.00	\$0.00	\$4,134.34	\$4,134.34	\$0.00
D	8220-1601-C0104-411004-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$16,537.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,537.33	\$0.00
D	8220-1601-C0104-411004-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$9,701.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,701.40	\$0.00
D	8220-1601-C0104-411004-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$5,605.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,605.04	\$0.00
D	8220-1601-C0104-411004-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$7,056.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,056.75	\$0.00
D	8220-1601-C0104-411004-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1601-C0104-411004-	DESPENSA G. Corriente	\$3,747.00	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$3,122.50	\$0.00
D	8220-1601-C0104-411004-	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-1601-C0201-411003-	SUELDO AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$121,410.96	\$0.00	\$0.00	\$20,235.18	\$101,175.78	\$0.00
D	8220-1601-C0201-411003-	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$7,743.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,743.34	\$0.00
D	8220-1601-C0201-411003-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$14,335.06	\$0.00	\$0.00	\$7,167.52	\$7,167.54	\$0.00
D	8220-1601-C0201-411003-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$28,670.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,670.12	\$0.00
D	8220-1601-C0201-411003-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$5,997.60	\$0.00	\$0.00	\$999.60	\$4,998.00	\$0.00
D	8220-1601-C0201-411003-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$1,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333.33	\$0.00
D	8220-1601-C0201-411003-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$23,895.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,895.52	\$0.00
D	8220-1601-C0201-411003-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$8,266.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,266.72	\$0.00
D	8220-1601-C0201-411003-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$13,339.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,339.08	\$0.00
D	8220-1601-C0201-411003-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-1601-C0201-411003-	DESPENSA G. Corriente	\$11,241.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.50	\$9,367.50	\$0.00
D	8220-1601-C0201-411003-	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411001-	SUELDO AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$206,637.12	\$0.00	\$0.00	\$34,439.52	\$172,197.60	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411001-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$22,941.33	\$0.00	\$0.00	\$11,470.66	\$11,470.67	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411001-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$45,882.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,882.67	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411001-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$88,964.00	\$0.00	\$0.00	\$14,994.00	\$73,970.00	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411001-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411001-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$24,424.96	\$0.00	\$0.00	\$6,978.56	\$17,446.40	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411001-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$13,931.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,931.12	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411001-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$17,483.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,483.62	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411001-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411001-	DESPENSA G. Corriente	\$3,747.00	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$3,122.50	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411001-	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411002-	SUELDO AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$191,138.76	\$0.00	\$0.00	\$31,856.46	\$159,282.30	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411002-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$21,220.66	\$0.00	\$0.00	\$5,626.87	\$15,593.79	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411002-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$42,441.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,441.34	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411002-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$83,594.52	\$0.00	\$0.00	\$13,932.42	\$69,662.10	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411002-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$18,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,594.00	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411002-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$22,180.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,180.08	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411002-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$12,886.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,886.16	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411002-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$16,172.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,172.10	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411002-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 11:35 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-C0202-411002-	DESPENSA G. Corriente	\$6,869.50	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$5,620.50	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411002-	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411003-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$83,742.96	\$0.00	\$0.00	\$13,957.16	\$69,785.80	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411003-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$9,297.33	\$0.00	\$0.00	\$4,648.66	\$4,648.67	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411003-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$18,594.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,594.67	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411003-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$29,988.00	\$0.00	\$0.00	\$4,998.00	\$24,990.00	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411003-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411003-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$13,374.40	\$0.00	\$0.00	\$5,015.40	\$8,359.00	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411003-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$5,645.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,645.78	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411003-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$7,085.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,085.54	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411003-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411003-	DESPENSA G. Corriente	\$4,371.50	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$3,747.00	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411003-	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411003-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$148,955.04	\$0.00	\$0.00	\$24,825.84	\$124,129.20	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$16,537.34	\$0.00	\$0.00	\$8,268.66	\$8,268.68	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411005-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$33,074.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,074.66	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411005-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411005-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$1,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333.33	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411005-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$22,636.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,636.60	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411005-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$11,210.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,210.08	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$17,705.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,705.16	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411005-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411005-	DESPENSA G. Corriente	\$7,494.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$6,245.00	\$0.00
D	8220-1601-C0202-411005-	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8220-1601-C0203-411002-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$74,477.52	\$0.00	\$0.00	\$12,412.92	\$62,064.60	\$0.00
D	8220-1601-C0203-411002-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$8,268.67	\$0.00	\$0.00	\$4,134.33	\$4,134.34	\$0.00
D	8220-1601-C0203-411002-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$16,537.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,537.33	\$0.00
D	8220-1601-C0203-411002-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$5,997.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,997.60	\$0.00
D	8220-1601-C0203-411002-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$1,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333.33	\$0.00
D	8220-1601-C0203-411002-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$12,935.04	\$0.00	\$0.00	\$12,935.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-C0203-411002-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$5,605.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,605.04	\$0.00
D	8220-1601-C0203-411002-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$8,852.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,852.58	\$0.00
D	8220-1601-C0203-411002-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1601-C0203-411002-	DESPENSA G. Corriente	\$3,747.00	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$3,122.50	\$0.00
D	8220-1601-C0203-411005-	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-1601-C0203-411005-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$99,307.44	\$0.00	\$0.00	\$17,205.20	\$82,102.24	\$0.00
D	8220-1601-C0203-411005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$11,025.33	\$0.00	\$0.00	\$5,512.66	\$5,512.67	\$0.00
D	8220-1601-C0203-411005-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$22,050.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,050.67	\$0.00
D	8220-1601-C0203-411005-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$45,981.60	\$0.00	\$0.00	\$6,635.70	\$39,345.90	\$0.00
D	8220-1601-C0203-411005-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$9,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,333.33	\$0.00
D	8220-1601-C0203-411005-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$15,838.24	\$0.00	\$0.00	\$6,343.54	\$9,494.70	\$0.00
D	8220-1601-C0203-411005-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$6,695.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,695.08	\$0.00
D	8220-1601-C0203-411005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$8,402.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,402.24	\$0.00
D	8220-1601-C0203-411005-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1601-C0203-411005-	DESPENSA G. Corriente	\$3,747.00	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$3,122.50	\$0.00
D	8220-1601-C0203-411005-	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-1601-C0203-411005-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$44,799.49	\$0.00	\$0.00	\$26,803.97	\$17,995.52	\$0.00
A	8230-1401-C0101-411003-	MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	-\$626,701.00	\$0.00	\$90,000.00	-\$536,701.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 11:35 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-C0101-411003-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$61,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,200.00
A	8230-1401-C0101-411003-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8230-1401-C0101-411003-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$80,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,600.00
A	8230-1401-C0101-411003-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,600.00
A	8230-1401-C0101-411003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$128,000.00	\$30,828.00	\$0.00	\$0.00	\$97,172.00
A	8230-1401-C0101-411003-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$317,172.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,172.41
A	8230-1401-C0101-411003-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,916.88	\$0.00	\$47,916.88
A	8230-1401-C0102-411001-	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$68,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,550.00
A	8230-1401-C0102-411001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-1401-C0102-411001-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$34,572.05	\$0.00	\$0.00	\$-94,572.05
A	8230-1401-C0102-411001-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$7,912.07	\$0.00	\$0.00	\$7,087.93
A	8230-1401-C0102-411004-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$122,000.00	\$29,945.00	\$0.00	\$0.00	\$92,055.00
A	8230-1401-C0102-411004-	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00	\$93,250.00
A	8230-1401-C0103-411001-	ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$24,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,700.00
A	8230-1401-C0201-411003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00
A	8230-1401-C0201-411003-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
A	8230-1401-C0201-411003-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8230-1401-C0201-411003-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1401-C0202-411001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$171,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,900.00
A	8230-1401-C0202-411001-	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$14,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,850.00
A	8230-1401-C0202-411002-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8230-1401-C0202-411002-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00
A	8230-1401-C0202-411002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-1401-C0202-411002-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
A	8230-1401-C0202-411002-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8230-1401-C0202-411002-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$84,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-1401-C0202-411002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00
A	8230-1401-C0202-411002-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00	\$16,523.00	\$0.00	\$140,523.00
A	8230-1401-C0202-411002-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$5,432.76	\$0.00	\$0.00	\$9,567.24
A	8230-1401-C0202-411003-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-1401-C0202-411003-	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00
A	8230-1401-C0203-411002-	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-1401-C0203-411002-	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$91,000.00
A	8230-1401-C0203-411005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$19,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,400.00
A	8230-1401-C0203-411005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$-112,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-112,000.00
A	8230-1401-C0203-411005-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$-106,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-106,099.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 11:35 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-C0100-411004-	ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$242,726.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,726.99
A	8230-1601-C0101-411003-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0101-411003-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0101-411003-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$26,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300.00
A	8230-1601-C0101-411003-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$63,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,960.00
A	8230-1601-C0102-411004-	PREMIOS G. Corriente	\$0.00	\$645,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,000.00
A	8230-1601-C0103-411004-	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$205,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,700.00
A	8230-1601-C0203-411005-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$59,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,040.00
D	8240-1401-C0101-411003-	MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,158.60	\$208,158.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0101-411003-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,269.54	\$3,269.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0101-411003-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.49	\$1,188.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0101-411003-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,305.00	\$12,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0101-411003-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,689.28	\$11,689.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0101-411003-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0101-411003-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0101-411003-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,916.88	\$47,916.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0102-411001-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,002.50	\$4,002.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0102-411001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$431.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0102-411001-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,622.20	\$2,622.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0102-411001-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0102-411004-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0102-411004-	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0103-411001-	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538.62	\$538.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0201-411003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,035.38	\$16,035.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0201-411003-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,874.27	\$2,874.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0201-411003-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.69	\$114.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0201-411003-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.32	\$327.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0202-411001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,484.48	\$13,484.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0202-411002-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0202-411002-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.80	\$1,387.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0202-411002-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0202-411002-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,403.10	\$10,403.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0202-411002-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.63	\$1,415.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0202-411002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0202-411002-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,435.72	\$38,435.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0202-411002-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0202-411003-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.81	\$639.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0202-411003-	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,396.28	\$1,396.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0203-411002-	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,670.69	\$2,670.69	\$0.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 11:35 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-C0203-411002-	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,322.93	\$28,322.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0203-411005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0203-411005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0203-411005-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0203-411005-	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0100-411004-	ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358.62	\$1,358.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0101-411003-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,678.13	\$155,678.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0101-411003-	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,082.13	\$2,082.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0101-411003-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,523.54	\$45,523.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0101-411003-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0101-411003-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,883.00	\$15,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0101-411003-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,230.42	\$12,230.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0101-411003-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0101-411003-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0101-411003-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,367.51	\$9,367.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0101-411003-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,893.04	\$9,893.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0101-411003-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,604.62	\$26,604.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411004-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,551.24	\$16,551.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411004-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,512.66	\$5,512.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411004-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,997.20	\$6,997.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411004-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411004-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411004-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411004-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$624.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411004-	PREMIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411005-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,412.92	\$12,412.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,134.33	\$4,134.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411005-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,363.82	\$4,363.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411005-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411005-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$624.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0103-411001-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,459.20	\$5,459.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0103-411001-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,516.00	\$2,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0103-411001-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,998.80	\$2,998.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0103-411001-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0103-411001-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0103-411001-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0103-411001-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0103-411004-	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,899.34	\$42,899.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0104-411004-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,412.92	\$12,412.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0104-411004-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,134.33	\$4,134.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0104-411004-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0104-411004-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0104-411004-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2021
hora de Impresión 11:35 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-C0104-411004-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$624.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0201-411003-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,235.18	\$20,235.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0201-411003-	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0201-411003-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,167.52	\$7,167.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0201-411003-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.60	\$999.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0201-411003-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0201-411003-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0201-411003-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411001-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,873.50	\$1,873.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411001-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,439.52	\$34,439.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411001-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,470.66	\$11,470.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411001-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,994.00	\$14,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411001-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,978.56	\$6,978.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411001-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411001-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411001-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$624.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411002-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,856.46	\$31,856.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411002-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,626.87	\$5,626.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411002-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,932.42	\$13,932.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411002-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411002-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411002-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411002-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411003-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,957.16	\$13,957.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411003-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648.66	\$4,648.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411003-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,998.00	\$4,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411003-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,015.40	\$5,015.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411003-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411003-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411003-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$624.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411005-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,825.84	\$24,825.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,268.66	\$8,268.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411005-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411005-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411005-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411005-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411002-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,412.92	\$12,412.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411002-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,134.33	\$4,134.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411002-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411002-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411002-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411002-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411002-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$624.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411005-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,205.20	\$17,205.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,512.66	\$5,512.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411005-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,635.70	\$6,635.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411005-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,343.54	\$6,343.54	\$0.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 11:35 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-C0203-411005-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411005-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$624.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411005-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,803.97	\$26,803.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0101-411003-	MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,158.60	\$208,158.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0101-411003-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,269.54	\$3,269.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0101-411003-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.49	\$1,188.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0101-411003-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,305.00	\$12,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0101-411003-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,689.28	\$11,689.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0101-411003-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0101-411003-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0101-411003-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,916.88	\$47,916.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0102-411001-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,002.50	\$4,002.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0102-411001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$431.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0102-411001-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,622.20	\$2,622.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0102-411001-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0102-411004-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0102-411004-	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0103-411001-	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538.62	\$538.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0201-411003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,035.38	\$16,035.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0201-411003-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,874.27	\$2,874.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0201-411003-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.69	\$114.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0201-411003-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.32	\$327.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0202-411001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,484.48	\$13,484.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0202-411002-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0202-411002-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.80	\$1,387.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0202-411002-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0202-411002-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,403.10	\$10,403.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0202-411002-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.63	\$1,415.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0202-411002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0202-411002-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,435.72	\$38,435.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0202-411002-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0202-411003-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.81	\$639.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0202-411003-	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,396.28	\$1,396.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0203-411002-	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,670.69	\$2,670.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0203-411002-	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,322.93	\$28,322.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0203-411005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0203-411005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2021 11:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-C0203-411005-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-C0203-411005-	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0100-411004-	ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358.62	\$1,358.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0101-411003-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,678.13	\$155,678.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0101-411003-	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,082.13	\$2,082.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0101-411003-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,523.54	\$45,523.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0101-411003-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0101-411003-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,883.00	\$15,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0101-411003-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,230.42	\$12,230.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0101-411003-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0101-411003-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0101-411003-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,367.51	\$9,367.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0101-411003-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,893.04	\$9,893.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0101-411003-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,604.62	\$26,604.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0102-411004-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,551.24	\$16,551.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0102-411004-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,512.66	\$5,512.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0102-411004-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,997.20	\$6,997.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0102-411004-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0102-411004-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0102-411004-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0102-411004-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$624.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0102-411004-	PREMIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0102-411005-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,412.92	\$12,412.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0102-411005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,134.33	\$4,134.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0102-411005-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,363.82	\$4,363.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0102-411005-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0102-411005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0102-411005-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$624.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0103-411001-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,459.20	\$5,459.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0103-411001-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,516.00	\$2,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0103-411001-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,998.80	\$2,998.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0103-411001-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0103-411001-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0103-411001-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0103-411001-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,899.34	\$42,899.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0104-411004-	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,412.92	\$12,412.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0104-411004-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,134.33	\$4,134.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0104-411004-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0104-411004-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0104-411004-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0104-411004-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$624.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0104-411004-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,235.18	\$20,235.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0201-411003-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0201-411003-	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0201-411003-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,167.52	\$7,167.52	\$0.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2021
hora de Impresión 11:35 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-C0202-411003-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.60	\$999.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411003-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411003-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411003-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411003-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,873.50	\$1,873.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411001-	SUELDO AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,439.52	\$34,439.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411001-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,470.66	\$11,470.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411001-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,994.00	\$14,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411001-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,978.56	\$6,978.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411001-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411001-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411001-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$624.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411002-	SUELDO AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,856.46	\$31,856.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411002-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,626.87	\$5,626.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411002-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,932.42	\$13,932.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411002-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411002-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411002-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411002-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411003-	SUELDO AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,957.16	\$13,957.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411003-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648.66	\$4,648.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411003-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,998.00	\$4,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411003-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,015.40	\$5,015.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411003-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411003-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411003-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$624.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411005-	SUELDO AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,825.84	\$24,825.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,268.66	\$8,268.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411005-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411005-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411005-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0202-411005-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0203-411002-	SUELDO AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,412.92	\$12,412.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0203-411002-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,134.33	\$4,134.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0203-411002-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0203-411002-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0203-411002-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0203-411002-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0203-411002-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$624.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0203-411005-	SUELDO AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,205.20	\$17,205.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0203-411005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,512.66	\$5,512.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0203-411005-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,635.70	\$6,635.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0203-411005-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,343.54	\$6,343.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0203-411005-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0203-411005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0203-411005-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$624.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-C0203-411005-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,803.97	\$26,803.97	\$0.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2021
hora de Impresión 11:35 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-C0101-411003-	MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,158.60	\$208,158.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0101-411003-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,269.54	\$3,269.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0101-411003-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.49	\$1,188.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0101-411003-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,305.00	\$12,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0101-411003-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,689.28	\$11,689.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0101-411003-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0101-411003-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0101-411003-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,916.88	\$47,916.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0102-411001-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,002.50	\$4,002.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0102-411001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$431.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0102-411001-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,622.20	\$2,622.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0102-411001-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0102-411004-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0102-411004-	GASTOS DE CEREMONIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0103-411001-	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538.62	\$538.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0201-411003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,035.38	\$16,035.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0201-411003-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,874.27	\$2,874.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0201-411003-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.69	\$114.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0201-411003-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.32	\$327.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0202-411001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,484.48	\$13,484.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0202-411002-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0202-411002-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.80	\$1,387.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0202-411002-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0202-411002-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,403.10	\$10,403.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0202-411002-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.63	\$1,415.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0202-411002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0202-411002-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,435.72	\$38,435.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0202-411002-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0202-411003-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.81	\$639.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0202-411003-	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,396.28	\$1,396.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0203-411002-	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,670.69	\$2,670.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0203-411002-	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,322.93	\$28,322.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0203-411005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0203-411005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0203-411005-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0203-411005-	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0100-411004-	ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358.62	\$1,358.62	\$0.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2021
hora de Impresión 11:35 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-C0101-411003-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,678.13	\$155,678.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0101-411003-	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,082.13	\$2,082.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0101-411003-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,523.54	\$45,523.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0101-411003-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0101-411003-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,883.00	\$15,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0101-411003-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,230.42	\$12,230.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0101-411003-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0101-411003-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0101-411003-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,367.51	\$9,367.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0101-411003-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,893.04	\$9,893.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0101-411003-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,604.62	\$26,604.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411004-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,551.24	\$16,551.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411004-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,512.66	\$5,512.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411004-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,997.20	\$6,997.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411004-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411004-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411004-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411004-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$624.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411005-	PREMIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411005-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,412.92	\$12,412.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,134.33	\$4,134.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411005-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,363.82	\$4,363.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411005-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411005-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$624.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0103-411001-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,459.20	\$5,459.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0103-411001-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,516.00	\$2,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0103-411001-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,998.80	\$2,998.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0103-411001-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0103-411001-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0103-411001-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0103-411001-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0103-411004-	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,899.34	\$42,899.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0104-411004-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,412.92	\$12,412.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0104-411004-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,134.33	\$4,134.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0104-411004-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0104-411004-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0104-411004-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0104-411004-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$624.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0201-411003-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,235.18	\$20,235.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0201-411003-	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0201-411003-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,167.52	\$7,167.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0201-411003-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.60	\$999.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0201-411003-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0201-411003-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0201-411003-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0201-411003-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,873.50	\$1,873.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411001-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,439.52	\$34,439.52	\$0.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2021
hora de Impresión 11:35 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-C0202-411001-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,470.66	\$11,470.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411001-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,994.00	\$14,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411001-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,978.56	\$6,978.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411001-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411001-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411001-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$624.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411002-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,856.46	\$31,856.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411002-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,626.87	\$5,626.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411002-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,932.42	\$13,932.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411002-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411002-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411002-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411002-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411003-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411003-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,957.16	\$13,957.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411003-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648.66	\$4,648.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411003-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,998.00	\$4,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411003-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,015.40	\$5,015.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411003-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411003-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411005-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$624.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,825.84	\$24,825.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411005-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,268.66	\$8,268.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411005-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411005-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411005-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411002-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411002-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,412.92	\$12,412.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411002-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,134.33	\$4,134.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411002-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411002-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411002-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411002-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411005-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$624.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,205.20	\$17,205.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411005-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,512.66	\$5,512.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411005-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,635.70	\$6,635.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411005-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,343.54	\$6,343.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411005-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411005-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$624.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411005-	MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,803.97	\$26,803.97	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-C0101-411003-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$1,251,522.47	\$0.00	\$208,158.60	\$0.00	\$1,459,681.07	\$0.00
D	8270-1401-C0101-411003-	AGUA G. Corriente	\$45,356.65	\$0.00	\$3,269.54	\$0.00	\$48,626.19	\$0.00
D	8270-1401-C0101-411003-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$5,304.01	\$0.00	\$1,188.49	\$0.00	\$6,492.50	\$0.00
D	8270-1401-C0101-411003-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$43,662.90	\$0.00	\$12,305.00	\$0.00	\$55,967.90	\$0.00
D	8270-1401-C0101-411003-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$56,978.59	\$0.00	\$11,689.28	\$0.00	\$68,667.87	\$0.00
D	8270-1401-C0101-411003-		\$43,949.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,949.26	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 11:35 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-C0101-411003-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$317,172.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,172.41	\$0.00
D	8270-1401-C0101-411003-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,916.88	\$0.00	\$47,916.88	\$0.00
D	8270-1401-C0102-411001-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$21,792.74	\$0.00	\$4,002.50	\$0.00	\$25,795.24	\$0.00
D	8270-1401-C0102-411001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$4,381.53	\$0.00	\$431.03	\$0.00	\$4,812.56	\$0.00
D	8270-1401-C0102-411001-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$45,023.18	\$0.00	\$2,622.20	\$0.00	\$47,645.38	\$0.00
D	8270-1401-C0102-411001-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$7,087.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,087.93	\$0.00
D	8270-1401-C0102-411004-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$37,813.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,813.69	\$0.00
D	8270-1401-C0102-411004-	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$2,049.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,049.80	\$0.00
D	8270-1401-C0103-411001-	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$11,563.10	\$0.00	\$538.62	\$0.00	\$12,101.72	\$0.00
D	8270-1401-C0201-411003-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$32,672.01	\$0.00	\$16,035.38	\$0.00	\$48,707.39	\$0.00
D	8270-1401-C0201-411003-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$15,302.11	\$0.00	\$2,874.27	\$0.00	\$18,176.38	\$0.00
D	8270-1401-C0201-411003-	GAS G. Corriente	\$19,240.38	\$0.00	\$114.69	\$0.00	\$19,355.07	\$0.00
D	8270-1401-C0201-411003-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$2,076.38	\$0.00	\$327.32	\$0.00	\$2,403.70	\$0.00
D	8270-1401-C0202-411001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$142,766.89	\$0.00	\$13,484.48	\$0.00	\$156,251.37	\$0.00
D	8270-1401-C0202-411002-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$2,934.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,934.96	\$0.00
D	8270-1401-C0202-411002-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$6,700.00	\$0.00	\$1,387.80	\$0.00	\$8,087.80	\$0.00
D	8270-1401-C0202-411002-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$3,960.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$4,520.00	\$0.00
D	8270-1401-C0202-411002-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$57,210.24	\$0.00	\$10,403.10	\$0.00	\$67,613.34	\$0.00
D	8270-1401-C0202-411002-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$31,692.82	\$0.00	\$1,415.63	\$0.00	\$33,108.45	\$0.00
D	8270-1401-C0202-411002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$9,960.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$11,120.00	\$0.00
D	8270-1401-C0202-411002-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$55,114.62	\$0.00	\$38,435.72	\$0.00	\$93,550.34	\$0.00
D	8270-1401-C0202-411002-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$9,567.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,567.24	\$0.00
D	8270-1401-C0202-411003-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$28,098.11	\$0.00	\$639.81	\$0.00	\$28,737.92	\$0.00
D	8270-1401-C0202-411003-	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	\$34,460.13	\$0.00	\$1,396.28	\$0.00	\$35,856.41	\$0.00
D	8270-1401-C0203-411002-	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. Corriente	\$18,403.90	\$0.00	\$2,670.69	\$0.00	\$21,074.59	\$0.00
D	8270-1401-C0203-411002-	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$36,515.74	\$0.00	\$28,322.93	\$0.00	\$64,838.67	\$0.00
D	8270-1401-C0203-411005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$8,645.67	\$0.00	\$505.00	\$0.00	\$9,150.67	\$0.00
D	8270-1401-C0203-411005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$2,586.21	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$32,086.21	\$0.00
D	8270-1401-C0203-411005-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$55,223.38	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$100,223.38	\$0.00
D	8270-1401-C0203-411005-	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$9,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,760.00	\$0.00
D	8270-1601-C0100-411004-	ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$223,584.29	\$0.00	\$1,358.62	\$0.00	\$224,942.91	\$0.00
D	8270-1601-C0101-411003-	SUELDO AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$900,885.78	\$0.00	\$155,678.13	\$0.00	\$1,056,563.91	\$0.00
D	8270-1601-C0101-411003-	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$9,616.15	\$0.00	\$2,082.13	\$0.00	\$11,698.28	\$0.00
D	8270-1601-C0101-411003-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$5,375.19	\$0.00	\$45,523.54	\$0.00	\$50,898.73	\$0.00
D	8270-1601-C0101-411003-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$10,426.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,426.07	\$0.00
D	8270-1601-C0101-411003-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$91,647.92	\$0.00	\$15,883.00	\$0.00	\$107,530.92	\$0.00
D	8270-1601-C0101-411003-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$110,565.67	\$0.00	\$12,230.42	\$0.00	\$122,796.09	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 11:35 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-C0101-411003-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$42,777.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,777.53	\$0.00
D	8270-1601-C0101-411003-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$52,949.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,949.04	\$0.00
D	8270-1601-C0101-411003-	DESPENSA G. Corriente	\$46,747.50	\$0.00	\$9,367.51	\$0.00	\$56,115.01	\$0.00
D	8270-1601-C0101-411003-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$16,312.19	\$0.00	\$9,893.04	\$0.00	\$26,205.23	\$0.00
D	8270-1601-C0101-411003-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$11,222.19	\$0.00	\$26,604.62	\$0.00	\$37,826.81	\$0.00
D	8270-1601-C0102-411004-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$99,148.56	\$0.00	\$16,551.24	\$0.00	\$115,699.80	\$0.00
D	8270-1601-C0102-411004-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,512.66	\$0.00	\$5,512.66	\$0.00
D	8270-1601-C0102-411004-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$42,016.80	\$0.00	\$6,997.20	\$0.00	\$49,014.00	\$0.00
D	8270-1601-C0102-411004-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$11,620.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,620.68	\$0.00
D	8270-1601-C0102-411004-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$4,624.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,624.30	\$0.00
D	8270-1601-C0102-411004-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$6,134.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,134.52	\$0.00
D	8270-1601-C0102-411004-	DESPENSA G. Corriente	\$3,741.00	\$0.00	\$624.50	\$0.00	\$4,365.50	\$0.00
D	8270-1601-C0102-411004-	PREMIOS G. Corriente	\$208,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$458,000.00	\$0.00
D	8270-1601-C0102-411005-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$74,358.48	\$0.00	\$12,412.92	\$0.00	\$86,771.40	\$0.00
D	8270-1601-C0102-411005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,134.33	\$0.00	\$4,134.33	\$0.00
D	8270-1601-C0102-411005-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$6,452.04	\$0.00	\$4,363.82	\$0.00	\$10,815.86	\$0.00
D	8270-1601-C0102-411005-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$3,995.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,995.84	\$0.00
D	8270-1601-C0102-411005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$4,908.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,908.66	\$0.00
D	8270-1601-C0102-411005-	DESPENSA G. Corriente	\$3,741.00	\$0.00	\$624.50	\$0.00	\$4,365.50	\$0.00
D	8270-1601-C0103-411001-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$45,251.76	\$0.00	\$5,459.20	\$0.00	\$50,710.96	\$0.00
D	8270-1601-C0103-411001-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00
D	8270-1601-C0103-411001-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$15,008.40	\$0.00	\$2,998.80	\$0.00	\$18,007.20	\$0.00
D	8270-1601-C0103-411001-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$4,382.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,382.64	\$0.00
D	8270-1601-C0103-411001-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$2,178.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,178.52	\$0.00
D	8270-1601-C0103-411001-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$1,638.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,638.36	\$0.00
D	8270-1601-C0103-411001-	DESPENSA G. Corriente	\$10,610.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,610.50	\$0.00
D	8270-1601-C0103-411004-	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$39,195.79	\$0.00	\$42,899.34	\$0.00	\$82,095.13	\$0.00
D	8270-1601-C0104-411004-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$74,358.48	\$0.00	\$12,412.92	\$0.00	\$86,771.40	\$0.00
D	8270-1601-C0104-411004-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,134.33	\$0.00	\$4,134.33	\$0.00
D	8270-1601-C0104-411004-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$9,685.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,685.84	\$0.00
D	8270-1601-C0104-411004-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$3,995.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,995.84	\$0.00
D	8270-1601-C0104-411004-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$4,737.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,737.25	\$0.00
D	8270-1601-C0104-411004-	DESPENSA G. Corriente	\$3,741.00	\$0.00	\$624.50	\$0.00	\$4,365.50	\$0.00
D	8270-1601-C0201-411003-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$121,217.04	\$0.00	\$20,235.18	\$0.00	\$141,452.22	\$0.00
D	8270-1601-C0201-411003-	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$7,659.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,659.74	\$0.00
D	8270-1601-C0201-411003-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,167.52	\$0.00	\$7,167.52	\$0.00
D	8270-1601-C0201-411003-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$6,002.40	\$0.00	\$999.60	\$0.00	\$7,002.00	\$0.00
D	8270-1601-C0201-411003-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$13,510.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,510.16	\$0.00
D	8270-1601-C0201-411003-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$5,893.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,893.40	\$0.00
D	8270-1601-C0201-411003-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$4,432.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,432.08	\$0.00
D	8270-1601-C0201-411003-	DESPENSA G. Corriente	\$11,223.00	\$0.00	\$1,873.50	\$0.00	\$13,096.50	\$0.00
D	8270-1601-C0202-411001-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$206,306.88	\$0.00	\$34,439.52	\$0.00	\$240,746.40	\$0.00
D	8270-1601-C0202-411001-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,470.66	\$0.00	\$11,470.66	\$0.00
D	8270-1601-C0202-411001-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$91,036.00	\$0.00	\$14,994.00	\$0.00	\$106,030.00	\$0.00
D	8270-1601-C0202-411001-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$17,413.04	\$0.00	\$6,978.56	\$0.00	\$24,391.60	\$0.00
D	8270-1601-C0202-411001-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$9,931.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,931.72	\$0.00
D	8270-1601-C0202-411001-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$12,464.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,464.30	\$0.00
D	8270-1601-C0202-411001-	DESPENSA G. Corriente	\$3,741.00	\$0.00	\$624.50	\$0.00	\$4,365.50	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 11:35 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-C0202-411002-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$190,833.24	\$0.00	\$31,856.46	\$0.00	\$222,689.70	\$0.00
D	8270-1601-C0202-411002-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,626.87	\$0.00	\$5,626.87	\$0.00
D	8270-1601-C0202-411002-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$83,661.48	\$0.00	\$13,932.42	\$0.00	\$97,593.90	\$0.00
D	8270-1601-C0202-411002-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$22,144.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,144.68	\$0.00
D	8270-1601-C0202-411002-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$9,186.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,186.76	\$0.00
D	8270-1601-C0202-411002-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$11,529.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,529.42	\$0.00
D	8270-1601-C0202-411002-	DESPENSA G. Corriente	\$8,106.50	\$0.00	\$1,249.00	\$0.00	\$9,355.50	\$0.00
D	8270-1601-C0202-411003-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$83,609.04	\$0.00	\$13,957.16	\$0.00	\$97,566.20	\$0.00
D	8270-1601-C0202-411003-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648.66	\$0.00	\$4,648.66	\$0.00
D	8270-1601-C0202-411003-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$30,012.00	\$0.00	\$4,998.00	\$0.00	\$35,010.00	\$0.00
D	8270-1601-C0202-411003-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$6,671.24	\$0.00	\$5,015.40	\$0.00	\$11,686.64	\$0.00
D	8270-1601-C0202-411003-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$4,025.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,025.02	\$0.00
D	8270-1601-C0202-411003-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$5,051.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,051.38	\$0.00
D	8270-1601-C0202-411003-	DESPENSA G. Corriente	\$3,116.50	\$0.00	\$624.50	\$0.00	\$3,741.00	\$0.00
D	8270-1601-C0202-411005-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$148,716.96	\$0.00	\$24,825.84	\$0.00	\$173,542.80	\$0.00
D	8270-1601-C0202-411005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,268.66	\$0.00	\$8,268.66	\$0.00
D	8270-1601-C0202-411005-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-1601-C0202-411005-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$16,137.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,137.88	\$0.00
D	8270-1601-C0202-411005-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$7,991.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,991.68	\$0.00
D	8270-1601-C0202-411005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$5,882.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,882.84	\$0.00
D	8270-1601-C0202-411005-	DESPENSA G. Corriente	\$7,482.00	\$0.00	\$1,249.00	\$0.00	\$8,731.00	\$0.00
D	8270-1601-C0202-411005-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$74,358.48	\$0.00	\$12,412.92	\$0.00	\$86,771.40	\$0.00
D	8270-1601-C0203-411002-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,134.33	\$0.00	\$4,134.33	\$0.00
D	8270-1601-C0203-411002-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$6,002.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,002.40	\$0.00
D	8270-1601-C0203-411002-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$6,451.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,451.96	\$0.00
D	8270-1601-C0203-411002-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$3,995.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,995.84	\$0.00
D	8270-1601-C0203-411002-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$2,941.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,941.42	\$0.00
D	8270-1601-C0203-411002-	DESPENSA G. Corriente	\$3,741.00	\$0.00	\$624.50	\$0.00	\$4,365.50	\$0.00
D	8270-1601-C0203-411005-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$99,148.56	\$0.00	\$17,205.20	\$0.00	\$116,353.76	\$0.00
D	8270-1601-C0203-411005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,512.66	\$0.00	\$5,512.66	\$0.00
D	8270-1601-C0203-411005-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$38,018.40	\$0.00	\$6,635.70	\$0.00	\$44,654.10	\$0.00
D	8270-1601-C0203-411005-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$6,930.80	\$0.00	\$6,343.54	\$0.00	\$13,274.34	\$0.00
D	8270-1601-C0203-411005-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$4,772.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,772.96	\$0.00
D	8270-1601-C0203-411005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$5,990.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,990.20	\$0.00
D	8270-1601-C0203-411005-	DESPENSA G. Corriente	\$3,741.00	\$0.00	\$624.50	\$0.00	\$4,365.50	\$0.00
D	8270-1601-C0203-411005-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$14,240.51	\$0.00	\$26,803.97	\$0.00	\$41,044.48	\$0.00
Sumas =>			\$47,818,669.02	\$47,818,669.02	\$17,629,149.41	\$17,629,149.41	\$49,343,292.90	\$49,343,292.90



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 16/ago/2021 11:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		M. Arq. María Elena Acuña Pérez Directora						
		Lic. María del Refugio Murillo Carbajal Administradora						